

**Ревизионная комиссия
ПАО «Кубаньэнерго»**

**Протокол № 7
заседания Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»**

Дата заседания:
«06» июня 2019 года
13 часов 00 минут

г. Москва
ул. Беловежская, д. 4, ауд. А4-060

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Кубаньэнерго» (далее - Общество) - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Ерандина Е.С., Слесарева Е.Ю.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии Общества имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

ОБСУДИЛИ:

Информацию, полученную в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», а также:

- основные показатели Общества по итогам отчетного года;
- результаты по проверке информации, документов и материалов по финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в 2018 году;
- пояснения менеджмента Общества по отдельным направлениям деятельности Общества;
- выводы по оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, данных, содержащихся в Отчете о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества за 2018 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Ерандина Е.С., Слесарева Е.Ю.) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. Подписать Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Ким С.А., Кабизьскина Е.А., Малышев С.В., Ерандина Е.С., Слесарева Е.Ю.) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Кубаньэнерго»



С.А. Ким

Е.А. Кабизьскина